

沈丘县发展和改革委员会
2021年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 沈丘县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

沈丘县发展和改革委员会概况

一、部门职责

主要职责是：拟定和组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，监测宏观经济和社会发 展态势，协调经济运行中的重大问题，指导全县社会信用体系建设，拟定并组织实施产业政策和价格政策；指导和推进全县经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进产业结构战略性调整和升级，研究提出促进就业，调整收入分配，完善社会保障与经济协调发展的政策等。

二、机构设置

内设机构9个，包括：办公室、固定资产投资股、社会发展股、农村经济股、工业交通发展股、资源节约和环境保护股、行政审批服务股、物价管理办公室、县重点项目建设办公室。另设有能源办和物价检查所。

从决算单位构成看，县发改委机关部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021年度，本单位决算为汇总决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 县发改委机关本级
2. 能源办
3. 物价检查所

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,290.92	一、一般公共服务支出	981.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	750.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1,688.62
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	411.41
		十四、资源勘探工业信息等支出	270.00
		十五、商业服务业等支出	189.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,290.92	本年支出合计	4,290.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,290.92	支出总计	4,290.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,290.92	4,290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.89	981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	981.89	981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	746.60	746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,688.62	1,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,589.62	1,589.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,589.62	1,589.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	411.41	411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	411.41	411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	411.41	411.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,290.92	848.51	3,442.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.89	848.51	133.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	981.89	848.51	133.38	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	746.60	746.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.58	0.00	117.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,688.62	0.00	1,688.62	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,589.62	0.00	1,589.62	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,589.62	0.00	1,589.62	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	411.41	0.00	411.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	411.41	0.00	411.41	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	411.41	0.00	411.41	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,290.92	一、一般公共服务支出	33	981.89	981.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	750.00	750.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,688.62	1,688.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	411.41	411.41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	270.00	270.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	189.00	189.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,290.92	本年支出合计	59	4,290.92	4,290.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,290.92	总计	64	4,290.92	4,290.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,290.92	848.51	3,442.41
201	一般公共服务支出	981.89	848.51	133.38
20104	发展与改革事务	981.89	848.51	133.38
2010401	行政运行	746.60	746.60	0.00
2010406	社会事业发展规划	15.80	0.00	15.80
2010408	物价管理	101.91	101.91	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.58	0.00	117.58
207	文化旅游体育与传媒支出	750.00	0.00	750.00
20703	体育	750.00	0.00	750.00
2070307	体育场馆	750.00	0.00	750.00
211	节能环保支出	1,688.62	0.00	1,688.62
21103	污染防治	1,589.62	0.00	1,589.62
2110301	大气	1,589.62	0.00	1,589.62
21111	污染减排	99.00	0.00	99.00
2111199	其他污染减排支出	99.00	0.00	99.00
214	交通运输支出	411.41	0.00	411.41
21401	公路水路运输	411.41	0.00	411.41
2140104	公路建设	411.41	0.00	411.41
215	资源勘探工业信息等支出	270.00	0.00	270.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	270.00	0.00	270.00
2159904	技术改造支出	270.00	0.00	270.00
216	商业服务业等支出	189.00	0.00	189.00
21699	其他商业服务业等支出	189.00	0.00	189.00
2169901	服务业基础设施建设	189.00	0.00	189.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.22	302	商品和服务支出	464.08
30101	基本工资	196.63	30201	办公费	110.90
30102	津贴补贴	54.48	30202	印刷费	51.18
30103	奖金	21.17	30203	咨询费	113.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	13.48	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.89	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	37.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	31.16
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	13.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.68	30216	培训费	2.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	384.43		公用经费合计	464.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沈丘县发展和改革委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4,290.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,325.12万元，增长344.29%。主要原因是今年的工程款、项目款列入决算报告内。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,290.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,290.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,290.92万元，其中：基本支出848.51万元，占19.77%；项目支出3,442.41万元，占80.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4,290.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,325.12万元，增长344.29%。主要原因是今年的工程款、项目款列入决算报告内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,290.92万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,325.12万元，增长344.29%。主要原因是今年的工程款、项目款列入决算报告内。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,290.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出981.89万元，占22.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出750.00万元，占17.48%；节能环保（类）支出1,688.62万元，占39.35%；交通运输（类）支出411.41万元，占9.59%；资源勘探工业信息等（类）支出270.00万元，占6.29%；商业服务业等（类）支出189.00万元，占4.40%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4290.92万元，支出决算为4,290.92万元，完成年初预算的505.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为746.6万元，支出决算为746.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为101.9万元，支出决算为101.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为117.58万元，支出决算为117.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为750万元，支出决算为750.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为1589.62万元，支出决算为1,589.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

7.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为99万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为411.41万元，支出决算为411.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

9.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算为270万元，支出决算为270.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为189万元，支出决算为189.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出848.51万元。其中：人员经费384.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、生活补助；公用经费464.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：无车辆。

公务用车购置支出 为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出 为0.00万元。主要用于无此项支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是：无接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00万元。主要用于无此项支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.00万元。主要用于无此项支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为464.08万元，支出决算为464.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，沈丘县发展和改革委员会共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4290.82万元，其中人员经费支出384.43万元，公用经费支出464.08万元；支出项目共12个，支出金额3442.41万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额2504.18万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021年度我单位整体自评得分为94.75分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分4.75分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。下一步改进措施

**附件1：2021年度部门整体绩效自评表
(2021年度)**

部门(单位)名称		沈丘县发展和改革委员会										
预算执行情况	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分				
	2201		2201	2504.18	1189.1	10	47.48%	4.75				
	资金来源		财政性资金	2201	2504.18	1189.1	10	47.48%	4.75			
		其他资金										
年度履职目标	预期目标				实际完成情况							
	目标名称	主要内容				目标完成情况						
	目标1: 加强经济运行监测	加大对全县主要经济社会指标预警预判和数据分析研究力度, 为县委、县政府分析判断经济形势和正确选择宏观调控提供准确的数据支撑, 发挥参谋助手作用。				一是加强经济运行监测。积极与县直各单位做好配合衔接, 加强对经济运行情况的分析, 重点跟踪投资、工业、服务业、项目建设等重点领域、关键指标运行情况, 及时提出科学有效的政策建议。二是发挥参谋助手作用。围绕国家宏观政策调控, 密切关注全县经济社会发展态势						
	目标2: 推进重点项目建设	开展重大项目建设精准服务, 对省、市、县重点项目实行领导分包、专班推进、台账管理, 坚持每月召开重点项目推进会, 及时解决项目建设过程中遇到的困难和问题, 推动项目早开工、早投产、早达效。				我县共谋划申报省市县重点项目40个, 总投资352.55亿元, 2021年计划投资128.59亿元。省重点项目5个, 总投资109.37亿元, 2021年计划投资40.57亿元; 市重点项目19个, 总投资123.3亿元, 2021年计划投资54.94亿元; 县重点项目16个, 总投资123.3亿元, 2021年计划投资54.94亿元。						
目标3: 进一步优化营商环境	围绕打造豫皖两省边际营商环境最优县这一目标, 以优化营商环境“清障行动”为突破口, 紧扣全省评价体系建设要求, 聚焦企业获得感和满意度提升, 认真抓好各项任务指标的落实。				持续加大《优化营商环境条例》和《河南省优化营商环境条例》“两条例”的宣传学习落实, 更加深入推进企业登记全程电子化, 积极推行“网上办”“掌上办”“邮递办”提升审批服务效能等服务措施, 减少现场办理, 简化登记和许可流程, 实现行							
年度主要任务	任务名称				任务完成情况							
	主要内容				目标完成情况							
	任务1: 切实抓好经济运行分析				一是加强经济运行监测 二是发挥参谋助手作用							
	任务2: 着力推进重点项目建设				一是加强项目谋划储备 二是加强项目管理 三是全力做好争取资金工作							
任务3: 全力推进营商环境优化提升				一是开展大走访大调研活动 二是梳理营商环境问题清单 三是解决突出顽瘴痼疾 四是通报正反面典型案例 五是开辟媒体监督栏目								
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点			实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 每符合1项得0.5分。	一致、相关、合理	2	2				
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。 每符合1项得1分。	科学	2	2				
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 每符合1项得0.5分。	合理	2	2				
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。 每符合1项得1分。	完整	2	2					
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100% 得分=专项资金细化率×2分	100%	2	2					
		预算调整率	100%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100% 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整率≤100%得满分, 否则每超过1%扣0.2分。	100%	2	2					
		结转结余率	100%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 结转结余率≤100%得满分, 否则每超过1%扣0.1分。	100%	2	2					
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	0%	1	1					
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分	100%	1	1					
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 符合本指标要求得满分, 否则不得分。	真实	1	1					

		预算执行规范							
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。	合规	2	2		
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。每符合1项得0.5分。	健全	1	1		
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。每符合1项得0.5分。	公开	1	1		
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。每符合1项得0.25分。	规范	1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2		
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1切实抓好经济运行分析完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	4	4	
			重点工作2着力推进重点项目建设完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	3	
			重点工作3全力推进营商环境优化提升完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	3	3	
	履职目标实现	年度工作目标1加强经济运行监测实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5		
		年度工作目标2推进重点项目建设实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5		
		年度工作目标3进一步优化营商环境实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5		
效益指标	35	履职社会效益	改善营商环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	改善	10	10	
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的对人民群众生活的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	改善	10	10	
		满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95%	15	15	
合计						90	90		
<p>注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设a为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值,未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价工作，因此无评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。